

Tikehau International Cross Assets R H CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 300 Bps Yd EUR

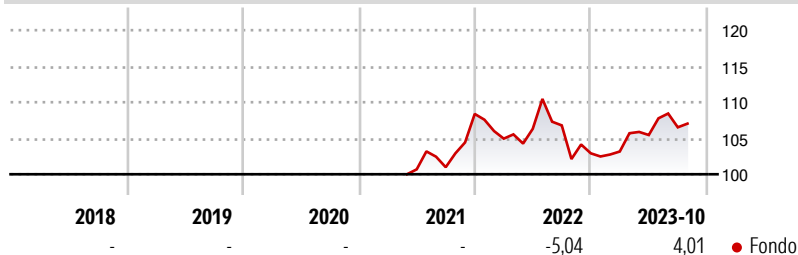
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	2,21
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/11/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,24	2,22	1,01	-
2022	-3,16	1,30	0,45	-3,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	45,77
Obbligazioni	59,93
Liquidità	-6,67
Altro	0,97

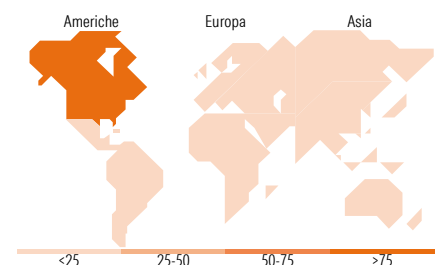
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ndx/202606/P/31,000.	-	23,32
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,56
Generali Trésorerie ISR B	-	3,24
Euro Stoxx Banks Future June...	-	2,44
Alphabet Inc Class A		2,13
NVIDIA Corp		1,86
Amazon.com Inc		1,66
Visa Inc Class A		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	52,29
Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,08
Societario	111,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,17
Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,19
Stati Uniti	77,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,92
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5 CHF
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Clovis Couasnon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
	Jean-Marc Delfieux	ISIN	LU2147879972		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (07/11/2023)	CHF 94,48				
Patrimonio Netto (Mln)	326,55 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.